

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO/2015

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (30/09/2015).....	482,88
RECEITA PROVENIENTE DE MENSALIDADES DOS FILIADOS.....	55.298,79
RECEITA PROVENIENTE DE AÇÕES JUDICIAIS.....	45.484,66
TOTAL DESPESAS PAGAS NO MÊS.....	78.455,69
SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2015.....	22.810,64

DESPESAS PAGAS

AJUDA DE CUSTO - VIAGENS DIRETORES.....	360,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA.....	1.700,00
ASSESSORIA IMPRENSA - JORNALISTA.....	1.500,00
ASSESSORIA JURÍDICA.....	6.000,00
COMBUSTÍVEL - MÊS 09 E 10/2015.....	1.384,47
CONCERTO AR- CONDICIONADOS.....	1.000,00
CONCERTO PORTÃO E CENTRAL TELEFONICA.....	260,00
CONCERTO VEÍCULO DO SINDICATO (VW-GOL).....	4.600,00
CONTADOR.....	800,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONÁRIOS.....	48,62
DELEGACIA SINDICAL AQUIDAUANA.....	1.976,29
DELEGACIA SINDICAL DOURADOS.....	5.000,00
DELEGACIA SINDICAL RIO VERDE.....	95,00
DELEGACIA SINDICAL TRES LAGOS.....	500,00
DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES.....	102,64
FGTS - MÊS 03 E 06/2015.....	1.354,90
FGTS - MÊS 09/2015.....	516,75
FGTS - RESCISÕES CONTRATUAIS (2).....	2.552,86
FOTOCÓPIAS, CUSTAS PROCESSUAIS E CARTÓRIO.....	310,90
FUNCIONÁRIAS.....	5.527,00
GRÁFICA.....	4.220,00
INSS - MÊS 09.....	2.304,58
INSS - QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS ANTERIORES.....	12.058,03
LOCAÇÃO DE VEÍCULO.....	450,00
MANUTENÇÃO PRÉDIO (ÁGUA, LUZ, ETC).....	1.000,13
MATERIAL ESCRITÓRIO.....	443,10
MATERIAL LIMPEZA.....	127,45
PASSAGEM AÉREA - BRASÍLIA/DF.....	1.300,18
PASSAGENS REFERENTES A JAN. E FEV/2015.....	3.000,00
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO.....	69,40
POUSADA - BRASÍLIA.....	1.120,00
PUBLICAÇÃO DOU.....	242,96
RESCISÕES CONTRATUAIS FUNCIONÁRIAS (2).....	6.903,15
TAXAS BANCÁRIAS.....	100,43
TELEFONE CELULAR - VIVO - DEZ./2013 A ABRIL/2014.....	5.898,90
TELEFONE CELULAR TIM - MÊS 09 E 10.....	2.876,75
TELEFONE FIXO GVT - MÊS 09 E 10/2015.....	508,24
TELEFONE FIXO OI - MÊS 09/2015.....	242,96
TOTAL.....	78.455,69